



WOJEWODA WIELKOPOLSKI

Poznań, 29 grudnia 2023 r.

ZD-IV.9612.38.2023.8

Pan
Marcin Matłoka
RAT-MAR
ul. Słupecka 63
62-406 Łądek

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

al. Niepodległości 16/18, 61-713 Poznań
tel. 61 854 1411, fax 61 854 1970

www.poznan.uw.gov.pl, e-mail: zd@poznan.uw.gov.pl
www.obywatel.gov.pl, infolinia tel. 222 500 117

I. Dane identyfikacyjne.

Zakres kontroli (w tym: podstawa prawna, okres objęty kontrolą)	Ocena zgodności wykonywanej działalności z przepisami prawa określającymi warunki prowadzenia kursów kwalifikowanej pierwszej pomocy na podstawie art. 31 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. 2023 r., poz. 1541 ze zm.) Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2023 r. do dnia zakończenia kontroli.
Jednostka kontrolowana	RAT-MAR Marcin Matłoka, ul. Słupecka 63, 62-406 Łądek
Kontroler/ Kontrolerzy	1) Aleksandra Jarosz - starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, kierownik zespołu kontrolującego, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 238/23 z 6 listopada 2023 r. 2) Anna Kaczmarkiewicz – starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Zdrowia Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, upoważnienie Wojewody Wielkopolskiego do przeprowadzenia kontroli nr 238/23 z 6 listopada 2023 r.
Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych	Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych w jednostce kontrolowanej: 21 listopada 2023 r.
Kierownik jednostki kontrolowanej	Marcin Matłoka - przedsiębiorca

(akta kontroli: str. 1-10)

II. Opis ustalonego stanu faktycznego.

- 1) RAT-MAR Marcin Matłoka (REGON: 366437992, NIP 6171954904) wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej z datą rozpoczęcia działalności 1 lutego 2017 r. (nie pobierano wydruku, dane dostępne pod adresem: <https://aplikacja.ceidg.gov.pl/ceidg/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=4bc55b5e-b9c5-4b54-b2c4-741372d730c5>).
- 2) Przedłożono zawiadomienie o wpisie instytucji szkoleniowej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu 28.06.2014 r. znak: WUPX/5/9070/302/2017.
- 3) Ostatnie zatwierdzenie programu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy Wojewoda Wielkopolski wydał 24.08.2020 r. (znak sprawy: ZD-VII.6312.2.2019.1). Po tym terminie podmiot nie wprowadzał zmian w programie kursów.

- 4) Liczba kursów zrealizowanych w roku 2021 – 2, w roku 2022 – 2, w roku 2023 - 2 kursy (47 osób) oraz 2 kursy recertyfikacyjne (14 osób).
- 5) Zgodnie z ostatnim zatwierdzeniem programu kursu, o którym mowa powyżej, w pkt III.3, jednostka szkoleniowa zapewnia bazę dydaktyczną wyposażoną w sprzęt oraz kadre dydaktyczną, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy¹ (dalej zwanym *rozporządzeniem w zakresie KPP*).

a) W skład kadry dydaktycznej wchodzi:

L.p.	Nazwisko i imię	Kwalifikacje zawodowe	2020 r.	2021 r.	2022 r.	2023 r.	uwagi
1	M. M.	Ratownik medyczny	X	x	x	x	
2	A. A.	Ratownik medyczny/ Ratownik WOPR	X	x	x	x	
3	Sz.W.	Ratownik medyczny	X	x	x	-	
4	K. A.	Ratownik medyczny	X	x	x	-	
5	J. D.	Ratownik medyczny	X	x	x	rezygnacja	
6	N. M.	Strażak PSP	X	x	x	x	
7	K. A.	Psycholog	X	x	x	x	
8	J. P.	Ratownik medyczny	X	x	x	x	
9	P. P.	Lekarz pediatra	X	x	x	x	
10	M. W.	Ratownik medyczny	-	-	x	x	Nie był zgłoszony

Dokumenty potwierdzające kwalifikacje oraz doświadczenie zawodowe osób wymienionych w powyższej tabeli w wersach od 1 -9 zostały złożone w Wielkopolskim Urzędzie Wojewódzkim i pozytywnie zweryfikowane pod względem zgodności w wymaganiami określonymi w § 3 *rozporządzenia w zakresie KPP*.

b) Miejsca realizacji kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy:

- rok 2021 – Wysogotówek OSP,
- rok 2022 – Jarocin,
- rok 2023 – Krzykosy, Klęka, Września (oświadczenia o udostępnianiu bazy dydaktycznej na potrzeby realizacji kursów podpisane przez: Naczelników OSP w Krzykosach i Klęce, przedstawiciela Szpitala Powiatowego we Wrześni Sp. z o.o.)

c) Wyposażenie sal ćwiczeniowych jest zgodne z załącznikiem nr 1 do *rozporządzenia w zakresie KPP*, co potwierdza sporządzony w dniu kontroli protokół oględzin.

(akta kontroli: str. 14-15)

Większość wyposażenia stanowi własność kontrolowanego, co udokumentowano przedkładając faktury zakupu nr 22033, 22390,22497, 21804 z 2020 r., nr 24003, 25384, 0019/10, 10954 z 2021 r., nr 26324, 27392,28062, 28667, 22/06, 54/09 z 2022 r. i 29131 , 30139 z 2023 r. Część sprzętu jest wypożyczana na potrzeby realizowanych kursów na podstawie następujących umów użyczenia:

- zawartej 1.09.2022 r. we Wrześni z M-MED Marcin Woźniak, 62-020 Swarzędz, os. Kościuszkowców 36/23. Przedmiot umowy: fantomy Little Family Q CPR;
- zawartej z PUHT 'FOLTRANS' D. Wencławek, 63-200 Jarocin, ul. Matejki 12. Przedmiot umowy: respirator, ssak, nosze podbierakowe;

¹ Dz. U. z 2021 r., poz. 411 ze zm.

- zawartej 1.01.2022 we Wrześni ze Szpitalem Powiatowym we Wrześni Spółka z o.o. w restrukturyzacji, ul. Słowackiego 2, Września. Przedmiot umowy: materac podciśnieniowy, kamizelka RED.

6) Sposób prowadzenia kursów

Zgodnie z planem nauczania zawartym w Załączniku nr 1 do *rozporządzenia w zakresie KPP* kurs powinien trwać co najmniej 66 godzin, w tym co najmniej 25 godzin zajęć teoretycznych oraz co najmniej 41 godzin zajęć praktycznych. Na podstawie harmonogramu zajęć ustalono, iż czas trwania kursu był zgodny z wymogami ww. rozporządzenia.

W roku 2023 zrealizowano 4 kursy:

1. W terminie 21 stycznia – 5 lutego 2023 roku, do udziału w szkoleniu zgłoszonych zostało 30 osób – liczba ta jest tożsama z listą uczestników kursu wskazaną w dzienniku zajęć. Uczestników podzielono na 3 grupy - 10 osobowe.
2. W terminie 24 czerwca – 9 lipca 2023 roku, do udziału w kursie zgłoszonych zostało 17 uczestników – liczba ta jest tożsama z listą uczestników kursu wskazaną w dzienniku zajęć. Uczestników podzielono na 2 grupy – 8 i 9 osobową.
3. W terminie 28 – 29 stycznia 2023 r. (recertyfikacja) do udziału w szkoleniu zgłoszonych zostało 8 uczestników (1 grupa). Nie przedłożono dokumentacji realizacji ww. kursu (dziennika zajęć).
4. W terminie 23-24 września 2023 r. (recertyfikacja), do udziału w szkoleniu zgłoszonych zostało 6 uczestników - liczba ta jest tożsama z listą uczestników kursu wskazaną w dzienniku zajęć.

Podmiot kontrolowany przedłożył dzienniki zajęć kursów wymienionych w punkcie 6.1, 6.2 i 6.4, zawierające:

- imienną listę osób prowadzących zajęcia w ramach poszczególnych modułów nauczania (kadra dydaktyczna) wraz z ich podpisami potwierdzającymi przeprowadzenie poszczególnych zajęć,
- imienną listę uczestników kursu wraz z ich podpisami potwierdzającymi osobiste uczestnictwo w poszczególnych modułach zajęć,
- dokumentację zaliczenia poszczególnych tematów przez uczestników kursu wraz z podpisami prowadzących zajęcia poświadczającymi poszczególne zaliczenia,
- harmonogramy zajęć zawierające w szczególności: liczbę zaplanowanych i zrealizowanych godzin zajęć teoretycznych i zajęć praktycznych zgodną z wymogami określonymi w ramowym programie kursu stanowiącym Załącznik nr 1 do *rozporządzenia w zakresie KPP*, nazwy tematów zajęć tożsame z nazwami określonymi w ramowym programie kursu stanowiącym Załącznik nr 1 do *rozporządzenia w zakresie KPP*,
- wykaz sprzętu dydaktycznego zgodny z wymogami określonymi w Załączniku nr 1 *rozporządzenia w zakresie KPP*),
- oświadczenie o zapewnieniu bazy dydaktycznej,
- protokoły z przebiegu egzaminów z zakresu pomocy kwalifikowanej sporządzone zgodnie z wymogami określonymi w § 8 ust. 4 *rozporządzenia w zakresie KPP*, zawierające: datę i miejsce przeprowadzenia egzaminu, imiona i nazwiska oraz funkcje członków komisji, imiona i nazwiska osób przystępujących do egzaminu wraz ze wskazaniem, czy odbyły wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte

programem kursu, czy posiadają zaświadczenie, którego termin ważności upływa nie później niż na 3 miesiące od dnia egzaminu, wykaz ocen z części teoretycznej i praktycznej, podpisy członków komisji oraz listę obejmującą imiona i nazwiska osób, którym wydano zaświadczenia wraz ze wskazaniem ich numerów,

- listę wydanych zaświadczeń.

(akta kontroli: str. 16-18)

W sprawie nie przekazywania Wojewodzie Wielkopolskiemu protokołów z przeprowadzonych egzaminów wraz z listą wydanych zaświadczeń kontrolowany złożył wyjaśnienia, z którego wynika, że spowodowane to było wystąpieniem pandemii COVID-19, która przyczyniła się do zwiększenia godzin pracy kontrolowanego, przez co nie dopilnował on tego obowiązku.

(akta kontroli: str. 19)

III. Ocena kontrolowanej działalności, ze wskazaniem ustaleń, na których została oparta.

Na podstawie zgromadzonych materiałów składanych przez podmiot po zakończonych kursach kwalifikowanej pierwszej pomocy, otrzymanych wyjaśnień oraz stwierdzonego w trakcie kontroli stanu faktycznego, kontrolujący ocenili skontrolowaną działalność **pozytywnie z zastrzeżeniami**, ponieważ:

- 1) Nie zaktualizowano danych dotyczących:
 - adresu siedziby jednostki szkoleniowej,
 - kadry dydaktycznej:
 - a) nie zgłoszono rezygnacji ratownika medycznego Dawida Jagodzińskiego,
 - b) nie zgłoszono do zatwierdzenia nowego ratownika medycznego Marcina Woźniaka, który rozpoczął działalność dydaktyczną w roku 2022, do czego zobowiązuje art. 13 ust. 7 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym².
- 2) Liczba grup ćwiczeniowych była większa niż 6 (dotyczy kursów wskazanych w punkcie III 6.1, 6.2 i 6.3), co narusza wymogi określone w pkt 4 części I Warunki realizacji kursu, Załącznika nr 1 do *rozporządzenia w zakresie KPP*.
- 3) W kursie przeprowadzonym w terminie od 24 czerwca do 9 lipca 2023 r., na liście obecności zajęć teoretycznych (moduł 4 i 5 programu), brakowało podpisu 2 osób. Tym samym osoby te nie spełniły wymogów formalnych dopuszczenia do egzaminu, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1 *rozporządzenia w zakresie KPP*.
- 4) Nie przekazano Wojewodzie Wielkopolskiemu dokumentacji – listy wydanych zaświadczeń i protokołów z egzaminów przeprowadzonych w latach 2019 - 2023, w terminie 7 dni od dnia ich otrzymania od Przewodniczącego komisji, co narusza § 8 ust. 6 pkt *rozporządzenia w zakresie KPP*.
- 5) Podmiot nie posiadał dokumentacji realizacji kursu przeprowadzonego w terminie 28-29 stycznia 2023 r., do czego zobowiązuje § 10 a *rozporządzenia w zakresie KPP*.

Mając na uwadze powyższe uwagi/nieprawidłowości, przy organizacji kolejnych kursów w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy **zalecam**:

- 1) **Zaktualizowanie danych dotyczących:**
 - adresu siedziby jednostki szkoleniowej,

² Dz.U. z 2023 r. poz.1541 ze zm.

- kadry dydaktycznej.
- 2) Organizowanie procesu dydaktycznego tak, aby na jednego nauczyciela prowadzącego zajęcia praktyczne przypadła grupa ćwiczeniowych nie większa, niż 6 osób.
- 3) Nadzór nad frekwencją uczestników kursu.
- 4) Informowanie osób zgłaszających się na kurs kpp, że zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kursu do egzaminu może przystąpić osoba, która odbyła wszystkie zajęcia teoretyczne i praktyczne objęte kursem w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy, (pisemne poświadczenia zapoznania się z przepisami powinny znaleźć się w dokumentacji kursu).
- 5) Prowadzenie dziennika zajęć oraz dokumentacji zaliczania poszczególnych bloków tematycznych przez uczestników kursów w zakresie kpp dla każdego realizowanego kursu.
- 6) Przekazywanie Wojewodzie Wielkopolskiemu dokumentacji – listy wydanych zaświadczeń i protokoły z egzaminów, w terminie 7 dniu od dnia ich otrzymania od Przewodniczącego komisji egzaminacyjnej.

Na podstawie § 26 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych³, proszę o przekazanie w terminie - do 31 stycznia 2024 r. pisemnej informacji o sposobie wykonania lub wykorzystania zaleceń.

IV. Pozostałe informacje.

- 1) Kontrolowany nie skorzystał z prawa zgłoszenia umotywowanych pisemnych zastrzeżeń projektu wystąpienia pokontrolnego, do czego upoważniał go § 22 ust. 1 *rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych.*
- 2) Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazuje się jednostce kontrolowanej.

Pouczenie

Zgodnie z § 25 ust. 6 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania kontroli podmiotów leczniczych od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Starszy Inspektor Wojewódzki
/-/ Aleksandra Jarosz

.....
(podpis kontrolującej/ego)

Starszy Inspektor Wojewódzki
/-/ Anna Kaczmarkiewicz

.....
(podpis kontrolującej/ego)

z up. Wojewody Wielkopolskiego
/-/ Kinga Leśniewska
Zastępca Dyrektora
Wydziału Zdrowia

.....
(podpis kierownika komórki prowadzącej kontrolę)

Dokument przygotowała i zaimizowała Aleksandra Jarosz, starszy inspektor wojewódzki, 15.01.2024 r.

³ Dz. U. z 2015 r., poz. 1331